

0092-2 - SAO FRANCISCO

Plano: 2017001392-PLANO SALDADO

Data de Geração: 06/03/2026 10:45:35

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	459.870.488,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	459.870.488,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	360.218.658,04
Caixa	5.514,13
Títulos Públicos	356.054.089,82
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	836.057,49
Imóveis	3.519.003,09
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-196.006,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	99.651.830,11
09.093.883/0001-04	35.170.083,16
11.490.580/0001-69	311,88
56.284.450/0001-08	39.068.430,38
56.284.639/0001-09	25.413.004,70